

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۰۴۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری													
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۶۰,۴۶۶	۰	۲۲,۸۴۶	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۸۳,۳۱۲	۵	۸۱,۲۹۳	۰	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۶	۱۲۹,۸۰۱	۴,۲۶	۰	۰,۰۰	۶	۱۲۹,۸۰۱	۴,۲۵
استخراج کانه های فلزي	۳	۳۵,۵۱۹	۲۹,۶۱۶	۳,۷۰۲	۳,۱۰۱	۳	۳۹,۲۲۱	۳۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۵۱۹	۱,۱۷	۳,۷۰۲	۶۱,۷۰	۳	۳۹,۲۲۱	۱,۲۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۵۳,۹۷۵	۱۱۶,۴۶۹	۱,۹۹۸	۱,۳۷۱	۲	۵۵,۹۷۳	۱۱۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۹۷۵	۱,۷۷	۱,۹۹۸	۳۳,۳۰	۲	۵۵,۹۷۳	۱,۸۳
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۵,۹۸۰	۲۴,۳۹۱	۰	۲,۱۳۲	۳	۵,۹۸۰	۲۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۸۰	۰,۲۰	۰	۰,۰۰	۳	۵,۹۸۰	۰,۲۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۱۱۵,۰۵۶	۲۷۸,۵۸۸	۱,۹۵۰	۲۰,۱۱۹	۱۳	۱۱۷,۰۰۶	۲۹۸,۷۰۷	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱۴	۱۴۴,۹۹۳	۴,۷۶	۱,۹۵۰	۴,۷۶	۱,۹۵۰	۳۲,۵۰	۱۴	۱۴۶,۹۴۳	۴,۸۱
تأمین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی اجباري	۱	۹۰,۳۷۰	۱۹۴,۸۵۲	۰	(۱۸,۰۳۳)	۱	۹۰,۳۷۰	۱۷۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۳۷۰	۲,۹۶	۰	۲,۹۶	۰	۰,۰۰	۱	۹۰,۳۷۰	۲,۹۶
تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۹,۱۳۰	۱۰,۲۳۷	۰	۷۲۲	۲	۹,۱۳۰	۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۰	۰,۳۰	۰	۰,۳۰	۰	۰,۰۰	۲	۹,۱۳۰	۰,۳۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۰۲	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۸۳۴	۰	۱۵۲	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۸۲۲	۰,۵۲	۰	۰,۵۲	۰	۰,۰۰	۲	۱۵,۸۲۲	۰,۵۲
فلزات اساسي	۳	۳۵,۹۰۶	۴۷,۱۶۹	۰	۳,۶۶۷	۳	۳۵,۹۰۶	۵۰,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۹۰۶	۱,۱۸	۰	۱,۱۸	۰	۰,۰۰	۳	۳۵,۹۰۶	۱,۱۸
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۳	۹۵,۸۸۲	۷۵۰,۶۳۷	۰	(۷۶,۰۰۶)	۳	۹۵,۸۸۲	۶۷۴,۶۳۱	۵	۸۷,۴۳۹	۰	۵	۸۷,۴۳۹	۸	۱۸۳,۳۲۱	۶,۰۱	۰	۶,۰۱	۰	۰,۰۰	۸	۱۸۳,۳۲۱	۶,۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۵,۹۶۳	۳۲,۶۶۷	۰	(۶۳۰)	۵	۲۵,۹۶۳	۳۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰,۸۵	۰	۰,۸۵	۰	۰,۰۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰,۸۵
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۱۱۶	۱۳,۹۲۳	۰	۲۱۰	۱	۱۳,۱۱۶	۱۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۱۶	۰,۴۳	۰	۰,۴۳	۰	۰,۰۰	۱	۱۳,۱۱۶	۰,۴۳
واسطه گریهای مالی	۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۰۵,۷۴۷	۰	(۲۲,۷۷۹)	۶	۱۹۳,۱۹۴	۲۸۲,۹۶۸	۲	۵۷,۹۷۴	۰	۲	۵۷,۹۷۴	۸	۲۵۱,۱۶۸	۸,۲۴	۰	۸,۲۴	۰	۰,۰۰	۸	۲۵۱,۱۶۸	۸,۲۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۸۹۰	۲۰,۹۱۲	۰	۲,۲۰۶	۱	۸,۸۹۰	۲۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۰,۲۹	۰	۰,۲۹	۰	۰,۰۰	۱	۸,۸۹۰	۰,۲۹
پست و مخابرات	۲	۹,۶۴۷	۷,۷۲۴	(۱,۶۵۰)	(۱,۷۷۷)	۱	۷,۹۹۷	۵,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۴۷	۰,۳۲	(۱,۶۵۰)	۰,۳۲	(۱,۶۵۰)	(۲۷,۵۰)	۱	۷,۹۹۷	۰,۲۶
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱	۲,۴۲۹	۱۲,۶۰۳	۰	(۶۲۷)	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۹	۰,۰۸	۰	۰,۰۸	۰	۰,۰۰	۱	۲,۴۲۹	۰,۰۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰,۸۳	۰	۰,۸۳	۰	۰,۰۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰,۸۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۹	۷۵۹,۳۸۷	۳,۰۱۸,۸۳۵	۶,۰۰۰	(۶۳,۴۱۶)	۴۸	۷۶۵,۳۸۷	۲,۹۵۵,۴۱۹	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۰	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۶۴	۳,۰۴۸,۷۴۲	۱۰۰	۶,۰۰۰	۱۰۰	۶,۰۰۰	۱۰۰	۶۳	۳,۰۵۴,۷۴۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۰۴۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش پرداخت سرمایه مبلغ 8 میلیارد ریال می باشد				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۰۴۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام شده
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۷۳۴,۲۰۰	۰	۰	(۷۶,۱۰۶)	۸۸,۶۴	۹۰,۹۳۹	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۱۹۴,۸۵۲	۰	۰	(۱۸,۰۲۳)	۳,۷۸	۹۰,۳۷۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵	۱۶۲,۳۷۹	۰	۰	(۲۳,۰۲۴)	۱,۵۱	۸۴,۲۰۵	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰,۱۸	۸۰,۰۷۳	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۶۰,۰۸۹	۵۱,۹۸۳	۱۱۱,۸۸۳	۸۴۹,۲۹۵	۲,۰۱۱	۱,۵۲۰	۱,۵۸	۵۱,۹۸۳	۴۶,۵۶۰,۰۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۶۰,۰۸۹	۵۱,۹۸۳
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۱۶۰,۴۶۶	۰	۰	۰	۸۸,۳۶	۴۸,۵۰۸	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۳۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۰,۰۲	۲۳,۶۴۵	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۲۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۴۳,۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۵۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰,۱۷	۲۰,۴۶۲	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۲۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰,۰۳	۱۸,۴۶۳	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۱,۴۳۶	۱۶,۰۴۱	۱۰,۰۵۳	۱,۲۵۸,۱۹۷	۲,۰۲۰	۲,۰۰۹	۰,۰۳	۱۶,۰۴۱	۶,۳۷۱,۴۳۶	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۱,۴۳۶	۱۶,۰۴۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۱۳,۹۰۳	۱۶,۴۱۹	۱,۱۵۵,۲۱۷	۱,۱۵۵	۶۸۲	۰,۰۴	۱۳,۹۰۳	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۱۳,۹۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۴,۲۹۰	۱۲,۳۸۳	۱۱,۶۳۷	۳۷۸,۶۱۵	۱,۹۵۰	۱,۶۸۹	۰,۰۹	۱۲,۳۸۳	۲,۲۲۴,۲۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۴,۲۹۰	۱۲,۳۸۳
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰,۱۴	۱۳,۲۵۳	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰,۰۴	۱۳,۱۱۶	۹,۵۶۲,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰,۴۸	۱۲,۶۹۶	۲,۵۹۲,۵۸۱	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۱۱,۱۸۰	۱۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۰,۶۴	۱۱,۱۸۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۱۱,۱۸۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۰,۸۰۹	۴,۲۲۱,۰۰۲	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰,۰۲	۹,۶۵۶	۱,۳۶۲,۹۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۳	۸,۸۹۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه																			
شماره اطلاعیه: ۳۹۴۰۴۴					کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳					نماد: وتوشه									
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
فولاد خوزستان																			
۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۵,۸۳۵	۰	۰	۰	۱۹۲	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۶,۰۲۷	۵,۵۵۱	۴,۰۸۵	(۲,۱۶۴)					
ارتباطات سیار ایران																			
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸	۷,۹۹۷	۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۶۴	۰.۰۱	۷,۹۹۷	۵,۹۴۷	۲۳,۰۷۲	۱۷,۱۵۹	(۲,۰۵۰)					
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا																			
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۴,۱۶۹	۰	۰	۰	(۱۰۵)	۰.۰۸	۷,۹۳۰	۴,۰۶۴	۱,۵۸۴	۸۱۲	(۳,۸۶۶)					
پتروشیمی زاگرس																			
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۱۰,۴۴۲	۱۸,۰۷۸	۲۵,۷۵۴	۳,۱۱۲					
پتروشیمی مبین																			
۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۵۰	۶,۲۱۸	۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۴۶۸	۰.۰۱	۶,۲۱۸	۷,۱۹۳	۳,۶۰۰	۴,۱۶۵	۹۷۵					
تامین مواد اولیه فولاد صبانور																			
۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۱۲	۵,۵۷۵	۳,۱۴۴	۲۱۰,۰۰۰	۵۲۷	۴۱۰	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۳,۵۵۴	۴,۱۰۰	۲,۳۸۸	(۲,۵۴۸)						
زامیاد																			
۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۶,۴۶۸	۰	۰	۰	(۵۶)	۰.۱۷	۵,۸۲۱	۶,۴۱۲	۶۲۴	۶۸۸	۵۹۱					
سایپا																			
۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۳,۸۲۰	۰	۰	۰	(۹۰۱)	۰.۰۳	۵,۱۵۱	۱۲,۹۱۹	۴۰۰	۱,۰۰۴	۷,۷۶۸					
صنایع شیمیایی ایران																			
۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	(۱,۶۲۵)	۰.۱۹	۴,۹۶۴	۳۱,۴۵۷	۵۷۸	۳,۶۶۰	۲۶,۴۹۳					
ایران خودرو																			
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۳۰۶	۰.۰۲	۴,۹۴۷	۶,۰۹۴	۲,۱۰۱	۲,۵۸۸	۱,۱۴۷					
ایران ترانسکو																			
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۱۶,۵۳۱	۱,۶۳۰	۵,۴۵۳	۱۱,۵۹۱					
ملی صنایع مس ایران																			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۴,۳۸۹	۰	۰	۰	(۶۰۳)	۰.۰۰	۴,۰۷۰	۴,۰۷۰	۳,۷۸۶	۱,۸۷۱	(۲۸۴)					
مالی و اعتباری سینا																			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۱,۰۶۹	۱,۰۱۱	(۱۹۹)					
نفت بهران																			
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۶۲۲	۰.۱۱	۳,۶۳۰	۲۲,۷۴۹	۱,۶۷۰	۱۰,۴۶۴	۱۹,۱۱۹					
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان																			
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۴۵۴	۰	۰	۰	(۸۵)	۰.۰۱	۳,۳۱۸	۲,۳۶۹	۲,۰۱۵	۱,۴۳۹	(۹۴۹)					
سیمان غرب																			
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۰۸۸	۰	۰	۰	۷۹	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۱۶۷	۸,۳۳۶	۳,۱۱۴	(۱,۹۵۹)					
تولید برق عسلویه مپنا																			
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۵۴	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۳,۷۶۶	۱۱,۲۲۲	۱۴,۵۱۶	۸۵۴					
گروه صنعتی پاکشو																			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۲,۸۸۳	۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۲,۲۹۵	۰.۰۵	۲,۸۸۳	۵,۱۶۳	۶,۳۱۲	۱۱,۳۰۶	۲,۲۸۰					
پتروشیمی اراک																			
۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۸	۲,۷۸۸	۳,۴۵۱	۰	۰	۰	۷۳	۰.۰۳	۲,۷۸۸	۳,۵۲۴	۱,۹۰۴	۲,۴۰۷	۷۳۶					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران																			
۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	(۶۲۷)	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۱,۹۷۶	۸۰۲	۳,۹۵۴	۹,۵۴۷					
پالایش نفت اصفهان																			
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۵۱۳	۰.۰۰	۲,۲۷۱	۳,۴۶۸	۲,۶۰۵	۳,۹۷۹	۱,۱۹۷					
مهرکام پارس																			
۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۲۶	۰.۲۴	۲,۱۱۴	۲,۵۴۸	۱,۰۷۹	۱,۳۰۱	۴۳۴					
مارگارین																			
۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶,۵۶۲	۱,۹۹۲	۴,۵۸۶	(۱۲,۳۰۰)	(۱۳)	(۲۴۹)	۰.۵۲	۱,۹۷۹	۴,۳۳۷	۱,۰۵۶	۲,۳۱۴	۲,۳۵۸						
پارس دارو																			
۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۹۵۶	۰	۰	۰	(۴۰)	۰.۰۷	۱,۱۷۴	۱,۹۱۶	۷,۸۲۷	۱۲,۷۷۵	۷۴۲					
سرمایه گذاری توسعه ملی																			
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۷۵۴	۰	۰	۰	۱۴	۰.۰۱	۸۱۲	۷۶۸	۱,۶۰۵	۱,۵۱۸	(۴۴)					
صنایع پتروشیمی کرمانشاه																			
۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۷۹۴	۰	۰	۰	۶۹	۰.۰۱	۳۰۸	۸۶۳	۱,۰۰۱	۲,۸۰۶	۵۵۵					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه			نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۰۴۴		کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۷۹	۳۰۹	۰	۰	(۳)	۰.۰۱	۷۹	۳۰۶	۱,۱۶۹	۴,۵۳۰	۲۲۷
کابل سازی ایران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۵۵۷	۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۸۶۸	۱,۶۵۰	۱,۸۴۱	(۸۷۳,۸۶۸)	(۱,۶۵۰)	(۱,۸۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴	۰
جمع				۷۵۹,۳۸۷	۳,۰۱۸,۸۳۵		۶,۰۰۰	(۶۳,۴۱۶)		۷۶۵,۳۸۷	۲,۹۵۵,۴۱۹			۲,۱۹۰,۰۳۲.۰۰

وضعیت پورتقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه تدبیرپیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۹۴.۹۹	۵۶,۹۹۴	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پلی استرید	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۹۵,۹۹۹	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۵۴.۹۹	۲۱,۹۹۵	۱,۰۰۰
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۴۸.۸۰	۱۷,۵۶۸	۱,۰۰۰
صنعتی شهاب شیشه	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۹۹۷	۱۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۵۹.۹۰	۱۳,۷۷۷	۱,۰۰۰
خزر سینتک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
حجاب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۷	۷,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۷,۳۰۲	۰
جمع				۲,۲۸۹,۳۵۵	۰				۲,۲۸۹,۳۵۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۰۴۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صنعتی بهشهر	۲,۳۶۷	۲,۰۱۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۰۵	۲,۰۲۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹۹۹	۱,۱۵۵	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۵۰۹	۵۲۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۱۵۰	۱,۹۵۰	۰
جمع		۷,۶۶۳	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مارگارین	۱,۰۵۶	۱۳	۲,۴۳۹	۳۰	۱۷
مخابرات ایران	۱,۸۸۸	۱,۶۵۰	۲,۱۶۵	۱,۸۹۲	۲۴۲
جمع		۱,۶۶۳		۱,۹۲۲	۲۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۳۹۴۰۴۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰